

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD2NYW0**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.02.2024	-100	-100	0	0	0
28.02.2024	1	4.8	-4.1	0	0.3
13.03.2024	0.8	3.4	-2.8	0	0.3
22.03.2024	0.8	2.6	-2.1	0	0.2
08.05.2024	0.9	3.4	-2.8	0	0.3
22.05.2024	1.1	5.2	-4.4	0	0.3
04.06.2024	2	0.7	0.7	0	0.6
14.06.2024	3.8	15.7	-12.9	0	1
19.06.2024	1.5	5.3	-4.2	0	0.4
03.07.2024	1.3	5.7	-4.8	0	0.4
10.07.2024	1.1	4.4	-3.6	0	0.3
16.07.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.3
26.07.2024	2.5	11.5	-9.7	0	0.7
29.02.2024	0.9	4	-3.4	0	0.3
01.03.2024	1	4.2	-3.5	0	0.3
05.03.2024	1	4.2	-3.5	0	0.3
06.03.2024	1	5	-4.3	0	0.3
07.03.2024	1	3.9	-3.2	0	0.3
08.03.2024	0.9	3.9	-3.3	0	0.3
12.03.2024	0.9	3.8	-3.2	0	0.3
14.03.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.3
15.03.2024	0.9	3.4	-2.8	0	0.3
19.03.2024	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
20.03.2024	0.8	3.2	-2.7	0	0.2
21.03.2024	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
26.03.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
27.03.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
28.03.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
03.04.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.2
04.04.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.3
05.04.2024	0.9	3.2	-2.6	0	0.3

09.04.2024	1.1	4.1	-3.3	0	0.3
10.04.2024	1.2	5.1	-4.3	0	0.3
11.04.2024	1	4.1	-3.4	0	0.3
12.04.2024	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
16.04.2024	1.1	4.5	-3.7	0	0.3
17.04.2024	1.2	5.1	-4.2	0	0.4
18.04.2024	1.2	4.1	-3.3	0	0.4
19.04.2024	1.2	3.8	-3	0	0.4
23.04.2024	1.1	4.2	-3.5	0	0.3
24.04.2024	0.9	3.2	-2.6	0	0.3
26.04.2024	1	3.9	-3.2	0	0.3
30.04.2024	0.8	3.1	-2.6	0	0.3
03.05.2024	1.2	4.9	-4.1	0	0.4
07.05.2024	1	4.2	-3.5	0	0.3
09.05.2024	0.9	3.5	-2.9	0	0.3
10.05.2024	1	3.2	-2.5	0	0.3
14.05.2024	0.9	4	-3.4	0	0.3
15.05.2024	1	3.8	-3.1	0	0.3
16.05.2024	1	4.3	-3.6	0	0.3
17.05.2024	1	3.6	-2.9	0	0.3
21.05.2024	1.1	3.6	-2.9	0	0.3
23.05.2024	1	4.2	-3.5	0	0.3
24.05.2024	1	4.3	-3.5	0	0.3
28.05.2024	2.6	5.9	-3.6	0	0.3
29.05.2024	1.4	5.1	-4.2	0	0.4
30.05.2024	1.6	7.4	-6.2	0	0.5
31.05.2024	1.6	6.8	-5.6	0	0.5
05.06.2024	2.2	9.2	-7.7	0	0.6
06.06.2024	2	8.3	-6.9	0	0.6
07.06.2024	2.2	8.7	-7.1	0	0.6
11.06.2024	2.4	9.1	-7.4	0	0.7
12.06.2024	2.4	10.7	-9	0	0.7
13.06.2024	2.7	11.1	-9.2	0	0.8
18.06.2024	1.7	7.2	-6	0	0.5
20.06.2024	3	6.6	-3.9	0	0.4
21.06.2024	1.3	5.6	-4.7	0	0.4
25.06.2024	0.9	3	-2.3	0	0.3
26.06.2024	0.9	3.9	-3.3	0	0.3
27.06.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.3

28.06.2024	0.9	3.6	-3	0	0.3
02.07.2024	0.9	3.5	-2.9	0	0.3
04.07.2024	1.2	4.6	-3.8	0	0.4
05.07.2024	2.4	5.8	-3.6	0	0.3
09.07.2024	1.1	5.2	-4.4	0	0.3
11.07.2024	1.1	5.3	-4.5	0	0.3
12.07.2024	1	4.7	-3.9	0	0.3
17.07.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
18.07.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
19.07.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
23.07.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.2
24.07.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.2
25.07.2024	0.8	2.6	-2.1	0	0.2

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany